

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 9 月 24 日）

一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036：

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036 于 2020 年 12 月 2 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1.099400
2023 年 7 月 2 日	1.099424
2023 年 7 月 3 日	1.099639
2023 年 7 月 4 日	1.099930
2023 年 7 月 5 日	1.100057
2023 年 7 月 6 日	1.100213
2023 年 7 月 7 日	1.100397
2023 年 7 月 8 日	1.100424
2023 年 7 月 9 日	1.100451
2023 年 7 月 10 日	1.100608
2023 年 7 月 11 日	1.100840
2023 年 7 月 12 日	1.101006
2023 年 7 月 13 日	1.101175
2023 年 7 月 14 日	1.101316
2023 年 7 月 15 日	1.101341
2023 年 7 月 16 日	1.101365
2023 年 7 月 17 日	1.101438
2023 年 7 月 18 日	1.101705
2023 年 7 月 19 日	1.101898
2023 年 7 月 20 日	1.102026
2023 年 7 月 21 日	1.102230

2023 年 7 月 22 日	1. 102254
2023 年 7 月 23 日	1. 102277
2023 年 7 月 24 日	1. 102406
2023 年 7 月 25 日	1. 102610
2023 年 7 月 26 日	1. 102315
2023 年 7 月 27 日	1. 102480
2023 年 7 月 28 日	1. 102601
2023 年 7 月 29 日	1. 102627
2023 年 7 月 30 日	1. 102653
2023 年 7 月 31 日	1. 102594
2023 年 8 月 1 日	1. 102706
2023 年 8 月 2 日	1. 102876
2023 年 8 月 3 日	1. 103105
2023 年 8 月 4 日	1. 103288
2023 年 8 月 5 日	1. 103315
2023 年 8 月 6 日	1. 103342
2023 年 8 月 7 日	1. 103555
2023 年 8 月 8 日	1. 103900
2023 年 8 月 9 日	1. 104135
2023 年 8 月 10 日	1. 104335
2023 年 8 月 11 日	1. 104543
2023 年 8 月 12 日	1. 104569
2023 年 8 月 13 日	1. 104595
2023 年 8 月 14 日	1. 104899
2023 年 8 月 15 日	1. 105351
2023 年 8 月 16 日	1. 105825

2023 年 8 月 17 日	1. 106117
2023 年 8 月 18 日	1. 106263
2023 年 8 月 19 日	1. 106288
2023 年 8 月 20 日	1. 106305
2023 年 8 月 21 日	1. 106479
2023 年 8 月 22 日	1. 106853
2023 年 8 月 23 日	1. 106973
2023 年 8 月 24 日	1. 107121
2023 年 8 月 25 日	1. 107266
2023 年 8 月 26 日	1. 107290
2023 年 8 月 27 日	1. 107315
2023 年 8 月 28 日	1. 107251
2023 年 8 月 29 日	1. 107327
2023 年 8 月 30 日	1. 107185
2023 年 8 月 31 日	1. 107299
2023 年 9 月 1 日	1. 107447
2023 年 9 月 2 日	1. 107471
2023 年 9 月 3 日	1. 107494
2023 年 9 月 4 日	1. 107474
2023 年 9 月 5 日	1. 107225
2023 年 9 月 6 日	1. 107196
2023 年 9 月 7 日	1. 106828
2023 年 9 月 8 日	1. 106287
2023 年 9 月 9 日	1. 106313
2023 年 9 月 10 日	1. 106338
2023 年 9 月 11 日	1. 105865

2023 年 9 月 12 日	1. 105477
2023 年 9 月 13 日	1. 105482
2023 年 9 月 14 日	1. 105847
2023 年 9 月 15 日	1. 106266
2023 年 9 月 16 日	1. 106298
2023 年 9 月 17 日	1. 106329
2023 年 9 月 18 日	1. 106519
2023 年 9 月 19 日	1. 106653
2023 年 9 月 20 日	1. 106670
2023 年 9 月 21 日	1. 106798
2023 年 9 月 22 日	1. 107031
2023 年 9 月 23 日	1. 107059
2023 年 9 月 24 日	1. 107087

二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有有一年净值型理财产品 200075：

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有有一年净值型理财产品 200075 于 2020 年 12 月 17 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1. 097006
2023 年 7 月 2 日	1. 097025
2023 年 7 月 3 日	1. 097274
2023 年 7 月 4 日	1. 097544
2023 年 7 月 5 日	1. 097708
2023 年 7 月 6 日	1. 097831
2023 年 7 月 7 日	1. 098022
2023 年 7 月 8 日	1. 098042
2023 年 7 月 9 日	1. 098062

2023 年 7 月 10 日	1. 098226
2023 年 7 月 11 日	1. 098425
2023 年 7 月 12 日	1. 098626
2023 年 7 月 13 日	1. 098772
2023 年 7 月 14 日	1. 098924
2023 年 7 月 15 日	1. 098942
2023 年 7 月 16 日	1. 098961
2023 年 7 月 17 日	1. 099049
2023 年 7 月 18 日	1. 099345
2023 年 7 月 19 日	1. 099580
2023 年 7 月 20 日	1. 099701
2023 年 7 月 21 日	1. 099897
2023 年 7 月 22 日	1. 099914
2023 年 7 月 23 日	1. 099931
2023 年 7 月 24 日	1. 100055
2023 年 7 月 25 日	1. 100305
2023 年 7 月 26 日	1. 099949
2023 年 7 月 27 日	1. 100065
2023 年 7 月 28 日	1. 100214
2023 年 7 月 29 日	1. 100228
2023 年 7 月 30 日	1. 100242
2023 年 7 月 31 日	1. 100238
2023 年 8 月 1 日	1. 100309
2023 年 8 月 2 日	1. 100465
2023 年 8 月 3 日	1. 100687
2023 年 8 月 4 日	1. 100942

2023 年 8 月 5 日	1. 100956
2023 年 8 月 6 日	1. 100969
2023 年 8 月 7 日	1. 101179
2023 年 8 月 8 日	1. 101480
2023 年 8 月 9 日	1. 101686
2023 年 8 月 10 日	1. 101845
2023 年 8 月 11 日	1. 102046
2023 年 8 月 12 日	1. 102059
2023 年 8 月 13 日	1. 102072
2023 年 8 月 14 日	1. 102339
2023 年 8 月 15 日	1. 102787
2023 年 8 月 16 日	1. 103224
2023 年 8 月 17 日	1. 103506
2023 年 8 月 18 日	1. 103580
2023 年 8 月 19 日	1. 103593
2023 年 8 月 20 日	1. 103606
2023 年 8 月 21 日	1. 103807
2023 年 8 月 22 日	1. 104183
2023 年 8 月 23 日	1. 104318
2023 年 8 月 24 日	1. 104480
2023 年 8 月 25 日	1. 104611
2023 年 8 月 26 日	1. 104623
2023 年 8 月 27 日	1. 104635
2023 年 8 月 28 日	1. 104568
2023 年 8 月 29 日	1. 104589
2023 年 8 月 30 日	1. 104373

2023 年 8 月 31 日	1. 104523
2023 年 9 月 1 日	1. 104717
2023 年 9 月 2 日	1. 104729
2023 年 9 月 3 日	1. 104741
2023 年 9 月 4 日	1. 104701
2023 年 9 月 5 日	1. 104393
2023 年 9 月 6 日	1. 104364
2023 年 9 月 7 日	1. 103844
2023 年 9 月 8 日	1. 103305
2023 年 9 月 9 日	1. 103319
2023 年 9 月 10 日	1. 103333
2023 年 9 月 11 日	1. 102911
2023 年 9 月 12 日	1. 102594
2023 年 9 月 13 日	1. 102566
2023 年 9 月 14 日	1. 102862
2023 年 9 月 15 日	1. 103216
2023 年 9 月 16 日	1. 103232
2023 年 9 月 17 日	1. 103249
2023 年 9 月 18 日	1. 103575
2023 年 9 月 19 日	1. 103724
2023 年 9 月 20 日	1. 103769
2023 年 9 月 21 日	1. 103897
2023 年 9 月 22 日	1. 104142
2023 年 9 月 23 日	1. 104159
2023 年 9 月 24 日	1. 104176

三、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型产品210042于2021年3月16日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023年7月1日	1.080414
2023年7月2日	1.080434
2023年7月3日	1.080636
2023年7月4日	1.080919
2023年7月5日	1.081031
2023年7月6日	1.081178
2023年7月7日	1.081359
2023年7月8日	1.081381
2023年7月9日	1.081403
2023年7月10日	1.081570
2023年7月11日	1.081800
2023年7月12日	1.081918
2023年7月13日	1.082017
2023年7月14日	1.082167
2023年7月15日	1.082189
2023年7月16日	1.082211
2023年7月17日	1.082291
2023年7月18日	1.082540
2023年7月19日	1.082698
2023年7月20日	1.082850
2023年7月21日	1.083002
2023年7月22日	1.083020
2023年7月23日	1.083038

2023 年 7 月 24 日	1. 083137
2023 年 7 月 25 日	1. 083340
2023 年 7 月 26 日	1. 083085
2023 年 7 月 27 日	1. 083210
2023 年 7 月 28 日	1. 083352
2023 年 7 月 29 日	1. 083372
2023 年 7 月 30 日	1. 083392
2023 年 7 月 31 日	1. 083363
2023 年 8 月 1 日	1. 083422
2023 年 8 月 2 日	1. 083581
2023 年 8 月 3 日	1. 083736
2023 年 8 月 4 日	1. 083956
2023 年 8 月 5 日	1. 083977
2023 年 8 月 6 日	1. 083999
2023 年 8 月 7 日	1. 084204
2023 年 8 月 8 日	1. 084468
2023 年 8 月 9 日	1. 084664
2023 年 8 月 10 日	1. 084843
2023 年 8 月 11 日	1. 085043
2023 年 8 月 12 日	1. 085063
2023 年 8 月 13 日	1. 085082
2023 年 8 月 14 日	1. 085368
2023 年 8 月 15 日	1. 085748
2023 年 8 月 16 日	1. 086141
2023 年 8 月 17 日	1. 086406
2023 年 8 月 18 日	1. 086519

2023 年 8 月 19 日	1. 086538
2023 年 8 月 20 日	1. 086540
2023 年 8 月 21 日	1. 086671
2023 年 8 月 22 日	1. 087004
2023 年 8 月 23 日	1. 087107
2023 年 8 月 24 日	1. 087239
2023 年 8 月 25 日	1. 087387
2023 年 8 月 26 日	1. 087405
2023 年 8 月 27 日	1. 087422
2023 年 8 月 28 日	1. 087361
2023 年 8 月 29 日	1. 087433
2023 年 8 月 30 日	1. 087294
2023 年 8 月 31 日	1. 087393
2023 年 9 月 1 日	1. 087568
2023 年 9 月 2 日	1. 087586
2023 年 9 月 3 日	1. 087604
2023 年 9 月 4 日	1. 087573
2023 年 9 月 5 日	1. 087381
2023 年 9 月 6 日	1. 087352
2023 年 9 月 7 日	1. 087047
2023 年 9 月 8 日	1. 086588
2023 年 9 月 9 日	1. 086608
2023 年 9 月 10 日	1. 086629
2023 年 9 月 11 日	1. 086238
2023 年 9 月 12 日	1. 085935
2023 年 9 月 13 日	1. 085922

2023 年 9 月 14 日	1.086232
2023 年 9 月 15 日	1.086592
2023 年 9 月 16 日	1.086619
2023 年 9 月 17 日	1.086648
2023 年 9 月 18 日	1.086812
2023 年 9 月 19 日	1.086933
2023 年 9 月 20 日	1.086972
2023 年 9 月 21 日	1.087077
2023 年 9 月 22 日	1.087294
2023 年 9 月 23 日	1.087319
2023 年 9 月 24 日	1.087344

四、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112 于 2021 年 6 月 2 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1.075801
2023 年 7 月 2 日	1.075811
2023 年 7 月 3 日	1.076056
2023 年 7 月 4 日	1.076304
2023 年 7 月 5 日	1.076473
2023 年 7 月 6 日	1.076634
2023 年 7 月 7 日	1.076797
2023 年 7 月 8 日	1.076804
2023 年 7 月 9 日	1.076811
2023 年 7 月 10 日	1.076968
2023 年 7 月 11 日	1.077229

2023 年 7 月 12 日	1. 077475
2023 年 7 月 13 日	1. 077501
2023 年 7 月 14 日	1. 077659
2023 年 7 月 15 日	1. 077665
2023 年 7 月 16 日	1. 077670
2023 年 7 月 17 日	1. 077744
2023 年 7 月 18 日	1. 078074
2023 年 7 月 19 日	1. 078315
2023 年 7 月 20 日	1. 078412
2023 年 7 月 21 日	1. 078585
2023 年 7 月 22 日	1. 078588
2023 年 7 月 23 日	1. 078592
2023 年 7 月 24 日	1. 078807
2023 年 7 月 25 日	1. 079052
2023 年 7 月 26 日	1. 078578
2023 年 7 月 27 日	1. 078739
2023 年 7 月 28 日	1. 078971
2023 年 7 月 29 日	1. 078972
2023 年 7 月 30 日	1. 078973
2023 年 7 月 31 日	1. 078936
2023 年 8 月 1 日	1. 078958
2023 年 8 月 2 日	1. 079062
2023 年 8 月 3 日	1. 079320
2023 年 8 月 4 日	1. 079578
2023 年 8 月 5 日	1. 079578
2023 年 8 月 6 日	1. 079579

2023 年 8 月 7 日	1. 079759
2023 年 8 月 8 日	1. 080103
2023 年 8 月 9 日	1. 080286
2023 年 8 月 10 日	1. 080423
2023 年 8 月 11 日	1. 080603
2023 年 8 月 12 日	1. 080603
2023 年 8 月 13 日	1. 080603
2023 年 8 月 14 日	1. 080909
2023 年 8 月 15 日	1. 081379
2023 年 8 月 16 日	1. 081842
2023 年 8 月 17 日	1. 082136
2023 年 8 月 18 日	1. 082214
2023 年 8 月 19 日	1. 082216
2023 年 8 月 20 日	1. 082217
2023 年 8 月 21 日	1. 082410
2023 年 8 月 22 日	1. 082856
2023 年 8 月 23 日	1. 082869
2023 年 8 月 24 日	1. 083046
2023 年 8 月 25 日	1. 083218
2023 年 8 月 26 日	1. 083218
2023 年 8 月 27 日	1. 083218
2023 年 8 月 28 日	1. 083143
2023 年 8 月 29 日	1. 083076
2023 年 8 月 30 日	1. 082891
2023 年 8 月 31 日	1. 083062
2023 年 9 月 1 日	1. 083310

2023 年 9 月 2 日	1.083311
2023 年 9 月 3 日	1.083312
2023 年 9 月 4 日	1.083216
2023 年 9 月 5 日	1.082943
2023 年 9 月 6 日	1.082923
2023 年 9 月 7 日	1.082565
2023 年 9 月 8 日	1.082023
2023 年 9 月 9 日	1.082026
2023 年 9 月 10 日	1.082030
2023 年 9 月 11 日	1.081635
2023 年 9 月 12 日	1.081277
2023 年 9 月 13 日	1.081289
2023 年 9 月 14 日	1.081539
2023 年 9 月 15 日	1.081873
2023 年 9 月 16 日	1.081875
2023 年 9 月 17 日	1.081876
2023 年 9 月 18 日	1.082100
2023 年 9 月 19 日	1.082189
2023 年 9 月 20 日	1.082251
2023 年 9 月 21 日	1.082333
2023 年 9 月 22 日	1.082491
2023 年 9 月 23 日	1.082493
2023 年 9 月 24 日	1.082494

五、徽银理财“智盈”精选 FOF 混合类最低持有 540 天净值型理财产品 210188:

徽银理财“安盈”精选 FOF 混合类最低持有 540 天净值型理财产品 210188 于 2021 年 10 月 19 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1. 016687
2023 年 7 月 2 日	1. 016682
2023 年 7 月 3 日	1. 017826
2023 年 7 月 4 日	1. 019454
2023 年 7 月 5 日	1. 019406
2023 年 7 月 6 日	1. 018943
2023 年 7 月 7 日	1. 018420
2023 年 7 月 8 日	1. 018414
2023 年 7 月 9 日	1. 018408
2023 年 7 月 10 日	1. 018074
2023 年 7 月 11 日	1. 018975
2023 年 7 月 12 日	1. 019832
2023 年 7 月 13 日	1. 019476
2023 年 7 月 14 日	1. 020855
2023 年 7 月 15 日	1. 020852
2023 年 7 月 16 日	1. 020849
2023 年 7 月 17 日	1. 020697
2023 年 7 月 18 日	1. 020347
2023 年 7 月 19 日	1. 020637
2023 年 7 月 20 日	1. 021123
2023 年 7 月 21 日	1. 020509
2023 年 7 月 22 日	1. 020503
2023 年 7 月 23 日	1. 020497
2023 年 7 月 24 日	1. 020835
2023 年 7 月 25 日	1. 020214

2023 年 7 月 26 日	1. 023096
2023 年 7 月 27 日	1. 023260
2023 年 7 月 28 日	1. 024147
2023 年 7 月 29 日	1. 024140
2023 年 7 月 30 日	1. 024132
2023 年 7 月 31 日	1. 026844
2023 年 8 月 1 日	1. 027511
2023 年 8 月 2 日	1. 026655
2023 年 8 月 3 日	1. 026519
2023 年 8 月 4 日	1. 027960
2023 年 8 月 5 日	1. 027951
2023 年 8 月 6 日	1. 027941
2023 年 8 月 7 日	1. 027956
2023 年 8 月 8 日	1. 026609
2023 年 8 月 9 日	1. 026264
2023 年 8 月 10 日	1. 026099
2023 年 8 月 11 日	1. 025631
2023 年 8 月 12 日	1. 025622
2023 年 8 月 13 日	1. 025613
2023 年 8 月 14 日	1. 022908
2023 年 8 月 15 日	1. 022680
2023 年 8 月 16 日	1. 022152
2023 年 8 月 17 日	1. 021888
2023 年 8 月 18 日	1. 022270
2023 年 8 月 19 日	1. 022260
2023 年 8 月 20 日	1. 022249

2023 年 8 月 21 日	1. 020121
2023 年 8 月 22 日	1. 019048
2023 年 8 月 23 日	1. 019027
2023 年 8 月 24 日	1. 017298
2023 年 8 月 25 日	1. 017914
2023 年 8 月 26 日	1. 017904
2023 年 8 月 27 日	1. 017894
2023 年 8 月 28 日	1. 018330
2023 年 8 月 29 日	1. 020379
2023 年 8 月 30 日	1. 022014
2023 年 8 月 31 日	1. 022122
2023 年 9 月 1 日	1. 021049
2023 年 9 月 2 日	1. 021041
2023 年 9 月 3 日	1. 021033
2023 年 9 月 4 日	1. 023027
2023 年 9 月 5 日	1. 024051
2023 年 9 月 6 日	1. 022576
2023 年 9 月 7 日	1. 021590
2023 年 9 月 8 日	1. 018953
2023 年 9 月 9 日	1. 018944
2023 年 9 月 10 日	1. 018935
2023 年 9 月 11 日	1. 018486
2023 年 9 月 12 日	1. 018703
2023 年 9 月 13 日	1. 017932
2023 年 9 月 14 日	1. 017866
2023 年 9 月 15 日	1. 018040

2023 年 9 月 16 日	1. 018032
2023 年 9 月 17 日	1. 018024
2023 年 9 月 18 日	1. 017985
2023 年 9 月 19 日	1. 017986
2023 年 9 月 20 日	1. 017608
2023 年 9 月 21 日	1. 016818
2023 年 9 月 22 日	1. 017360
2023 年 9 月 23 日	1. 017351
2023 年 9 月 24 日	1. 017342

六、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 120 天净值型理财产品 210208:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 120 天净值型理财产品 210208 于 2021 年 11 月 17 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1. 042000
2023 年 7 月 2 日	1. 041993
2023 年 7 月 3 日	1. 042216
2023 年 7 月 4 日	1. 042425
2023 年 7 月 5 日	1. 042537
2023 年 7 月 6 日	1. 042608
2023 年 7 月 7 日	1. 042775
2023 年 7 月 8 日	1. 042773
2023 年 7 月 9 日	1. 042772
2023 年 7 月 10 日	1. 042832
2023 年 7 月 11 日	1. 043014
2023 年 7 月 12 日	1. 043156
2023 年 7 月 13 日	1. 043242

2023 年 7 月 14 日	1. 043257
2023 年 7 月 15 日	1. 043253
2023 年 7 月 16 日	1. 043249
2023 年 7 月 17 日	1. 043323
2023 年 7 月 18 日	1. 043592
2023 年 7 月 19 日	1. 043681
2023 年 7 月 20 日	1. 043845
2023 年 7 月 21 日	1. 043945
2023 年 7 月 22 日	1. 043940
2023 年 7 月 23 日	1. 043934
2023 年 7 月 24 日	1. 044036
2023 年 7 月 25 日	1. 044264
2023 年 7 月 26 日	1. 044064
2023 年 7 月 27 日	1. 044131
2023 年 7 月 28 日	1. 044254
2023 年 7 月 29 日	1. 044247
2023 年 7 月 30 日	1. 044240
2023 年 7 月 31 日	1. 044297
2023 年 8 月 1 日	1. 044450
2023 年 8 月 2 日	1. 044549
2023 年 8 月 3 日	1. 044628
2023 年 8 月 4 日	1. 044781
2023 年 8 月 5 日	1. 044774
2023 年 8 月 6 日	1. 044767
2023 年 8 月 7 日	1. 044918
2023 年 8 月 8 日	1. 045196

2023 年 8 月 9 日	1. 045284
2023 年 8 月 10 日	1. 045355
2023 年 8 月 11 日	1. 045437
2023 年 8 月 12 日	1. 045429
2023 年 8 月 13 日	1. 045421
2023 年 8 月 14 日	1. 045523
2023 年 8 月 15 日	1. 045812
2023 年 8 月 16 日	1. 046019
2023 年 8 月 17 日	1. 046156
2023 年 8 月 18 日	1. 046246
2023 年 8 月 19 日	1. 046238
2023 年 8 月 20 日	1. 046230
2023 年 8 月 21 日	1. 046320
2023 年 8 月 22 日	1. 046587
2023 年 8 月 23 日	1. 046619
2023 年 8 月 24 日	1. 046779
2023 年 8 月 25 日	1. 046871
2023 年 8 月 26 日	1. 046863
2023 年 8 月 27 日	1. 046856
2023 年 8 月 28 日	1. 046809
2023 年 8 月 29 日	1. 046901
2023 年 8 月 30 日	1. 046741
2023 年 8 月 31 日	1. 046857
2023 年 9 月 1 日	1. 047020
2023 年 9 月 2 日	1. 047012
2023 年 9 月 3 日	1. 047004

2023 年 9 月 4 日	1.047070
2023 年 9 月 5 日	1.047055
2023 年 9 月 6 日	1.047098
2023 年 9 月 7 日	1.046930
2023 年 9 月 8 日	1.046564
2023 年 9 月 9 日	1.046556
2023 年 9 月 10 日	1.046548
2023 年 9 月 11 日	1.046328
2023 年 9 月 12 日	1.046069
2023 年 9 月 13 日	1.045962
2023 年 9 月 14 日	1.046166
2023 年 9 月 15 日	1.046290
2023 年 9 月 16 日	1.046286
2023 年 9 月 17 日	1.046283
2023 年 9 月 18 日	1.046381
2023 年 9 月 19 日	1.046481
2023 年 9 月 20 日	1.046568
2023 年 9 月 21 日	1.046636
2023 年 9 月 22 日	1.046728
2023 年 9 月 23 日	1.046721
2023 年 9 月 24 日	1.046713

七、徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品于 2022 年 1 月 26 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1.035939

2023 年 7 月 2 日	1. 035934
2023 年 7 月 3 日	1. 036436
2023 年 7 月 4 日	1. 036812
2023 年 7 月 5 日	1. 037096
2023 年 7 月 6 日	1. 037250
2023 年 7 月 7 日	1. 037405
2023 年 7 月 8 日	1. 037408
2023 年 7 月 9 日	1. 037411
2023 年 7 月 10 日	1. 037553
2023 年 7 月 11 日	1. 037696
2023 年 7 月 12 日	1. 037926
2023 年 7 月 13 日	1. 038092
2023 年 7 月 14 日	1. 038116
2023 年 7 月 15 日	1. 038110
2023 年 7 月 16 日	1. 038105
2023 年 7 月 17 日	1. 038203
2023 年 7 月 18 日	1. 038392
2023 年 7 月 19 日	1. 038612
2023 年 7 月 20 日	1. 038831
2023 年 7 月 21 日	1. 039002
2023 年 7 月 22 日	1. 038997
2023 年 7 月 23 日	1. 038992
2023 年 7 月 24 日	1. 039105
2023 年 7 月 25 日	1. 039394
2023 年 7 月 26 日	1. 039541
2023 年 7 月 27 日	1. 039247

2023 年 7 月 28 日	1. 039342
2023 年 7 月 29 日	1. 039340
2023 年 7 月 30 日	1. 039338
2023 年 7 月 31 日	1. 039529
2023 年 8 月 1 日	1. 039584
2023 年 8 月 2 日	1. 039626
2023 年 8 月 3 日	1. 039734
2023 年 8 月 4 日	1. 039888
2023 年 8 月 5 日	1. 039884
2023 年 8 月 6 日	1. 039879
2023 年 8 月 7 日	1. 040089
2023 年 8 月 8 日	1. 040339
2023 年 8 月 9 日	1. 040592
2023 年 8 月 10 日	1. 040745
2023 年 8 月 11 日	1. 040957
2023 年 8 月 12 日	1. 040952
2023 年 8 月 13 日	1. 040948
2023 年 8 月 14 日	1. 041056
2023 年 8 月 15 日	1. 041371
2023 年 8 月 16 日	1. 041635
2023 年 8 月 17 日	1. 041892
2023 年 8 月 18 日	1. 042175
2023 年 8 月 19 日	1. 042170
2023 年 8 月 20 日	1. 042166
2023 年 8 月 21 日	1. 042261
2023 年 8 月 22 日	1. 042491

2023 年 8 月 23 日	1. 042694
2023 年 8 月 24 日	1. 042846
2023 年 8 月 25 日	1. 042980
2023 年 8 月 26 日	1. 042976
2023 年 8 月 27 日	1. 042971
2023 年 8 月 28 日	1. 043062
2023 年 8 月 29 日	1. 043193
2023 年 8 月 30 日	1. 043155
2023 年 8 月 31 日	1. 043181
2023 年 9 月 1 日	1. 043332
2023 年 9 月 2 日	1. 043328
2023 年 9 月 3 日	1. 043325
2023 年 9 月 4 日	1. 043408
2023 年 9 月 5 日	1. 043440
2023 年 9 月 6 日	1. 043441
2023 年 9 月 7 日	1. 043402
2023 年 9 月 8 日	1. 043234
2023 年 9 月 9 日	1. 043230
2023 年 9 月 10 日	1. 043226
2023 年 9 月 11 日	1. 043071
2023 年 9 月 12 日	1. 042999
2023 年 9 月 13 日	1. 043031
2023 年 9 月 14 日	1. 043166
2023 年 9 月 15 日	1. 043303
2023 年 9 月 16 日	1. 043300
2023 年 9 月 17 日	1. 043297

2023 年 9 月 18 日	1. 043422
2023 年 9 月 19 日	1. 043640
2023 年 9 月 20 日	1. 043732
2023 年 9 月 21 日	1. 043825
2023 年 9 月 22 日	1. 043961
2023 年 9 月 23 日	1. 043959
2023 年 9 月 24 日	1. 043957

八、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强最低持有 1 年净值型理财产品 220008：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强最低持有 1 年净值型理财产品 220008 于 2022 年 2 月 9 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1. 033680
2023 年 7 月 2 日	1. 033707
2023 年 7 月 3 日	1. 034302
2023 年 7 月 4 日	1. 035101
2023 年 7 月 5 日	1. 035197
2023 年 7 月 6 日	1. 035208
2023 年 7 月 7 日	1. 035020
2023 年 7 月 8 日	1. 035015
2023 年 7 月 9 日	1. 035010
2023 年 7 月 10 日	1. 035014
2023 年 7 月 11 日	1. 035346
2023 年 7 月 12 日	1. 035893
2023 年 7 月 13 日	1. 035822
2023 年 7 月 14 日	1. 036245
2023 年 7 月 15 日	1. 036239

2023 年 7 月 16 日	1. 036233
2023 年 7 月 17 日	1. 036197
2023 年 7 月 18 日	1. 036300
2023 年 7 月 19 日	1. 036600
2023 年 7 月 20 日	1. 036724
2023 年 7 月 21 日	1. 036460
2023 年 7 月 22 日	1. 036454
2023 年 7 月 23 日	1. 036449
2023 年 7 月 24 日	1. 036485
2023 年 7 月 25 日	1. 036531
2023 年 7 月 26 日	1. 036984
2023 年 7 月 27 日	1. 037103
2023 年 7 月 28 日	1. 037510
2023 年 7 月 29 日	1. 037502
2023 年 7 月 30 日	1. 037495
2023 年 7 月 31 日	1. 037741
2023 年 8 月 1 日	1. 037952
2023 年 8 月 2 日	1. 037678
2023 年 8 月 3 日	1. 037982
2023 年 8 月 4 日	1. 038688
2023 年 8 月 5 日	1. 038679
2023 年 8 月 6 日	1. 038671
2023 年 8 月 7 日	1. 038402
2023 年 8 月 8 日	1. 038049
2023 年 8 月 9 日	1. 037831
2023 年 8 月 10 日	1. 037875

2023 年 8 月 11 日	1. 036621
2023 年 8 月 12 日	1. 036613
2023 年 8 月 13 日	1. 036604
2023 年 8 月 14 日	1. 035629
2023 年 8 月 15 日	1. 035647
2023 年 8 月 16 日	1. 035008
2023 年 8 月 17 日	1. 035203
2023 年 8 月 18 日	1. 034544
2023 年 8 月 19 日	1. 034535
2023 年 8 月 20 日	1. 034526
2023 年 8 月 21 日	1. 033300
2023 年 8 月 22 日	1. 033449
2023 年 8 月 23 日	1. 033173
2023 年 8 月 24 日	1. 032713
2023 年 8 月 25 日	1. 033082
2023 年 8 月 26 日	1. 033074
2023 年 8 月 27 日	1. 033066
2023 年 8 月 28 日	1. 033340
2023 年 8 月 29 日	1. 033882
2023 年 8 月 30 日	1. 034567
2023 年 8 月 31 日	1. 034727
2023 年 9 月 1 日	1. 034634
2023 年 9 月 2 日	1. 034628
2023 年 9 月 3 日	1. 034621
2023 年 9 月 4 日	1. 035301
2023 年 9 月 5 日	1. 035432

2023 年 9 月 6 日	1.035179
2023 年 9 月 7 日	1.034443
2023 年 9 月 8 日	1.033389
2023 年 9 月 9 日	1.033384
2023 年 9 月 10 日	1.033379
2023 年 9 月 11 日	1.033398
2023 年 9 月 12 日	1.033641
2023 年 9 月 13 日	1.033458
2023 年 9 月 14 日	1.033426
2023 年 9 月 15 日	1.033521
2023 年 9 月 16 日	1.033522
2023 年 9 月 17 日	1.033523
2023 年 9 月 18 日	1.033628
2023 年 9 月 19 日	1.033636
2023 年 9 月 20 日	1.033414
2023 年 9 月 21 日	1.032975
2023 年 9 月 22 日	1.033286
2023 年 9 月 23 日	1.033287
2023 年 9 月 24 日	1.033288

九、徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品于 2022 年 2 月 10 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1.036116
2023 年 7 月 2 日	1.036116
2023 年 7 月 3 日	1.036470

2023 年 7 月 4 日	1. 036642
2023 年 7 月 5 日	1. 036734
2023 年 7 月 6 日	1. 036827
2023 年 7 月 7 日	1. 036941
2023 年 7 月 8 日	1. 036942
2023 年 7 月 9 日	1. 036943
2023 年 7 月 10 日	1. 037036
2023 年 7 月 11 日	1. 037199
2023 年 7 月 12 日	1. 037271
2023 年 7 月 13 日	1. 037333
2023 年 7 月 14 日	1. 037390
2023 年 7 月 15 日	1. 037392
2023 年 7 月 16 日	1. 037393
2023 年 7 月 17 日	1. 037484
2023 年 7 月 18 日	1. 037657
2023 年 7 月 19 日	1. 037734
2023 年 7 月 20 日	1. 037818
2023 年 7 月 21 日	1. 037893
2023 年 7 月 22 日	1. 037894
2023 年 7 月 23 日	1. 037895
2023 年 7 月 24 日	1. 037983
2023 年 7 月 25 日	1. 038120
2023 年 7 月 26 日	1. 038160
2023 年 7 月 27 日	1. 038214
2023 年 7 月 28 日	1. 038320
2023 年 7 月 29 日	1. 038320

2023 年 7 月 30 日	1. 038320
2023 年 7 月 31 日	1. 038384
2023 年 8 月 1 日	1. 038533
2023 年 8 月 2 日	1. 038612
2023 年 8 月 3 日	1. 038686
2023 年 8 月 4 日	1. 038780
2023 年 8 月 5 日	1. 038780
2023 年 8 月 6 日	1. 038780
2023 年 8 月 7 日	1. 038881
2023 年 8 月 8 日	1. 039081
2023 年 8 月 9 日	1. 039147
2023 年 8 月 10 日	1. 039216
2023 年 8 月 11 日	1. 039273
2023 年 8 月 12 日	1. 039272
2023 年 8 月 13 日	1. 039271
2023 年 8 月 14 日	1. 039368
2023 年 8 月 15 日	1. 039579
2023 年 8 月 16 日	1. 039677
2023 年 8 月 17 日	1. 039750
2023 年 8 月 18 日	1. 039807
2023 年 8 月 19 日	1. 039805
2023 年 8 月 20 日	1. 039803
2023 年 8 月 21 日	1. 039895
2023 年 8 月 22 日	1. 040075
2023 年 8 月 23 日	1. 040133
2023 年 8 月 24 日	1. 040170

2023 年 8 月 25 日	1. 040241
2023 年 8 月 26 日	1. 040238
2023 年 8 月 27 日	1. 040236
2023 年 8 月 28 日	1. 040288
2023 年 8 月 29 日	1. 040443
2023 年 8 月 30 日	1. 040464
2023 年 8 月 31 日	1. 040560
2023 年 9 月 1 日	1. 040636
2023 年 9 月 2 日	1. 040636
2023 年 9 月 3 日	1. 040636
2023 年 9 月 4 日	1. 040694
2023 年 9 月 5 日	1. 040798
2023 年 9 月 6 日	1. 040873
2023 年 9 月 7 日	1. 040893
2023 年 9 月 8 日	1. 040899
2023 年 9 月 9 日	1. 040898
2023 年 9 月 10 日	1. 040898
2023 年 9 月 11 日	1. 040922
2023 年 9 月 12 日	1. 041053
2023 年 9 月 13 日	1. 041117
2023 年 9 月 14 日	1. 041202
2023 年 9 月 15 日	1. 041271
2023 年 9 月 16 日	1. 041270
2023 年 9 月 17 日	1. 041270
2023 年 9 月 18 日	1. 041361
2023 年 9 月 19 日	1. 041516

2023 年 9 月 20 日	1. 041586
2023 年 9 月 21 日	1. 041663
2023 年 9 月 22 日	1. 041742
2023 年 9 月 23 日	1. 041741
2023 年 9 月 24 日	1. 041740

十、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035_A 于 2022 年 5 月 12 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息，现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1. 030128
2023 年 7 月 2 日	1. 030130
2023 年 7 月 3 日	1. 030279
2023 年 7 月 4 日	1. 030595
2023 年 7 月 5 日	1. 030766
2023 年 7 月 6 日	1. 030855
2023 年 7 月 7 日	1. 031027
2023 年 7 月 8 日	1. 031030
2023 年 7 月 9 日	1. 031033
2023 年 7 月 10 日	1. 031134
2023 年 7 月 11 日	1. 031356
2023 年 7 月 12 日	1. 031442
2023 年 7 月 13 日	1. 031533
2023 年 7 月 14 日	1. 031692
2023 年 7 月 15 日	1. 031696
2023 年 7 月 16 日	1. 031700
2023 年 7 月 17 日	1. 031748

2023 年 7 月 18 日	1. 031899
2023 年 7 月 19 日	1. 032056
2023 年 7 月 20 日	1. 032148
2023 年 7 月 21 日	1. 032249
2023 年 7 月 22 日	1. 032252
2023 年 7 月 23 日	1. 032255
2023 年 7 月 24 日	1. 032388
2023 年 7 月 25 日	1. 032565
2023 年 7 月 26 日	1. 032412
2023 年 7 月 27 日	1. 032449
2023 年 7 月 28 日	1. 032511
2023 年 7 月 29 日	1. 032517
2023 年 7 月 30 日	1. 032523
2023 年 7 月 31 日	1. 032523
2023 年 8 月 1 日	1. 032634
2023 年 8 月 2 日	1. 032733
2023 年 8 月 3 日	1. 032901
2023 年 8 月 4 日	1. 033050
2023 年 8 月 5 日	1. 033060
2023 年 8 月 6 日	1. 033071
2023 年 8 月 7 日	1. 033221
2023 年 8 月 8 日	1. 033515
2023 年 8 月 9 日	1. 033701
2023 年 8 月 10 日	1. 033856
2023 年 8 月 11 日	1. 034034
2023 年 8 月 12 日	1. 034045

2023 年 8 月 13 日	1. 034057
2023 年 8 月 14 日	1. 034156
2023 年 8 月 15 日	1. 034545
2023 年 8 月 16 日	1. 034817
2023 年 8 月 17 日	1. 035000
2023 年 8 月 18 日	1. 035101
2023 年 8 月 19 日	1. 035119
2023 年 8 月 20 日	1. 035136
2023 年 8 月 21 日	1. 035215
2023 年 8 月 22 日	1. 035434
2023 年 8 月 23 日	1. 035517
2023 年 8 月 24 日	1. 035592
2023 年 8 月 25 日	1. 035670
2023 年 8 月 26 日	1. 035687
2023 年 8 月 27 日	1. 035703
2023 年 8 月 28 日	1. 035689
2023 年 8 月 29 日	1. 035617
2023 年 8 月 30 日	1. 035501
2023 年 8 月 31 日	1. 035412
2023 年 9 月 1 日	1. 035518
2023 年 9 月 2 日	1. 035539
2023 年 9 月 3 日	1. 035559
2023 年 9 月 4 日	1. 035573
2023 年 9 月 5 日	1. 035455
2023 年 9 月 6 日	1. 035490
2023 年 9 月 7 日	1. 035324

2023 年 9 月 8 日	1.035016
2023 年 9 月 9 日	1.035031
2023 年 9 月 10 日	1.035045
2023 年 9 月 11 日	1.034753
2023 年 9 月 12 日	1.034507
2023 年 9 月 13 日	1.034557
2023 年 9 月 14 日	1.034823
2023 年 9 月 15 日	1.035147
2023 年 9 月 16 日	1.035151
2023 年 9 月 17 日	1.035156
2023 年 9 月 18 日	1.035375
2023 年 9 月 19 日	1.035518
2023 年 9 月 20 日	1.035583
2023 年 9 月 21 日	1.035670
2023 年 9 月 22 日	1.035872
2023 年 9 月 23 日	1.035878
2023 年 9 月 24 日	1.035883

十一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035_B 于 2022 年 5 月 12 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息，现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1.031278
2023 年 7 月 2 日	1.031282
2023 年 7 月 3 日	1.031434
2023 年 7 月 4 日	1.031752
2023 年 7 月 5 日	1.031926

2023 年 7 月 6 日	1. 032018
2023 年 7 月 7 日	1. 032193
2023 年 7 月 8 日	1. 032198
2023 年 7 月 9 日	1. 032204
2023 年 7 月 10 日	1. 032308
2023 年 7 月 11 日	1. 032531
2023 年 7 月 12 日	1. 032620
2023 年 7 月 13 日	1. 032714
2023 年 7 月 14 日	1. 032875
2023 年 7 月 15 日	1. 032882
2023 年 7 月 16 日	1. 032889
2023 年 7 月 17 日	1. 032939
2023 年 7 月 18 日	1. 033093
2023 年 7 月 19 日	1. 033253
2023 年 7 月 20 日	1. 033348
2023 年 7 月 21 日	1. 033452
2023 年 7 月 22 日	1. 033458
2023 年 7 月 23 日	1. 033464
2023 年 7 月 24 日	1. 033599
2023 年 7 月 25 日	1. 033780
2023 年 7 月 26 日	1. 033631
2023 年 7 月 27 日	1. 033671
2023 年 7 月 28 日	1. 033736
2023 年 7 月 29 日	1. 033745
2023 年 7 月 30 日	1. 033754
2023 年 7 月 31 日	1. 033756

2023 年 8 月 1 日	1. 033870
2023 年 8 月 2 日	1. 033972
2023 年 8 月 3 日	1. 034143
2023 年 8 月 4 日	1. 034295
2023 年 8 月 5 日	1. 034308
2023 年 8 月 6 日	1. 034322
2023 年 8 月 7 日	1. 034475
2023 年 8 月 8 日	1. 034772
2023 年 8 月 9 日	1. 034960
2023 年 8 月 10 日	1. 035118
2023 年 8 月 11 日	1. 035299
2023 年 8 月 12 日	1. 035313
2023 年 8 月 13 日	1. 035328
2023 年 8 月 14 日	1. 035430
2023 年 8 月 15 日	1. 035821
2023 年 8 月 16 日	1. 036096
2023 年 8 月 17 日	1. 036282
2023 年 8 月 18 日	1. 036386
2023 年 8 月 19 日	1. 036407
2023 年 8 月 20 日	1. 036427
2023 年 8 月 21 日	1. 036509
2023 年 8 月 22 日	1. 036730
2023 年 8 月 23 日	1. 036816
2023 年 8 月 24 日	1. 036894
2023 年 8 月 25 日	1. 036974
2023 年 8 月 26 日	1. 036994

2023 年 8 月 27 日	1. 037014
2023 年 8 月 28 日	1. 037002
2023 年 8 月 29 日	1. 036933
2023 年 8 月 30 日	1. 036819
2023 年 8 月 31 日	1. 036734
2023 年 9 月 1 日	1. 036843
2023 年 9 月 2 日	1. 036866
2023 年 9 月 3 日	1. 036890
2023 年 9 月 4 日	1. 036906
2023 年 9 月 5 日	1. 036791
2023 年 9 月 6 日	1. 036828
2023 年 9 月 7 日	1. 036666
2023 年 9 月 8 日	1. 036361
2023 年 9 月 9 日	1. 036378
2023 年 9 月 10 日	1. 036396
2023 年 9 月 11 日	1. 036107
2023 年 9 月 12 日	1. 035864
2023 年 9 月 13 日	1. 035918
2023 年 9 月 14 日	1. 036189
2023 年 9 月 15 日	1. 036515
2023 年 9 月 16 日	1. 036523
2023 年 9 月 17 日	1. 036530
2023 年 9 月 18 日	1. 036752
2023 年 9 月 19 日	1. 036898
2023 年 9 月 20 日	1. 036965
2023 年 9 月 21 日	1. 037054

2023 年 9 月 22 日	1.037259
2023 年 9 月 23 日	1.037268
2023 年 9 月 24 日	1.037276

十二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118_A 于 2022 年 7 月 13 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1.029295
2023 年 7 月 2 日	1.029314
2023 年 7 月 3 日	1.029484
2023 年 7 月 4 日	1.029857
2023 年 7 月 5 日	1.029944
2023 年 7 月 6 日	1.030139
2023 年 7 月 7 日	1.030420
2023 年 7 月 8 日	1.030441
2023 年 7 月 9 日	1.030463
2023 年 7 月 10 日	1.030693
2023 年 7 月 11 日	1.030943
2023 年 7 月 12 日	1.031208
2023 年 7 月 13 日	1.031245
2023 年 7 月 14 日	1.031463
2023 年 7 月 15 日	1.031480
2023 年 7 月 16 日	1.031498
2023 年 7 月 17 日	1.031598
2023 年 7 月 18 日	1.031928
2023 年 7 月 19 日	1.032191

2023 年 7 月 20 日	1. 032388
2023 年 7 月 21 日	1. 032662
2023 年 7 月 22 日	1. 032681
2023 年 7 月 23 日	1. 032700
2023 年 7 月 24 日	1. 032874
2023 年 7 月 25 日	1. 033112
2023 年 7 月 26 日	1. 032770
2023 年 7 月 27 日	1. 032956
2023 年 7 月 28 日	1. 033098
2023 年 7 月 29 日	1. 033115
2023 年 7 月 30 日	1. 033132
2023 年 7 月 31 日	1. 033092
2023 年 8 月 1 日	1. 033089
2023 年 8 月 2 日	1. 033278
2023 年 8 月 3 日	1. 033691
2023 年 8 月 4 日	1. 033919
2023 年 8 月 5 日	1. 033933
2023 年 8 月 6 日	1. 033948
2023 年 8 月 7 日	1. 034323
2023 年 8 月 8 日	1. 034663
2023 年 8 月 9 日	1. 034895
2023 年 8 月 10 日	1. 035143
2023 年 8 月 11 日	1. 035405
2023 年 8 月 12 日	1. 035420
2023 年 8 月 13 日	1. 035434
2023 年 8 月 14 日	1. 035871

2023 年 8 月 15 日	1. 036350
2023 年 8 月 16 日	1. 036842
2023 年 8 月 17 日	1. 037238
2023 年 8 月 18 日	1. 037322
2023 年 8 月 19 日	1. 037338
2023 年 8 月 20 日	1. 037355
2023 年 8 月 21 日	1. 037541
2023 年 8 月 22 日	1. 038019
2023 年 8 月 23 日	1. 038237
2023 年 8 月 24 日	1. 038485
2023 年 8 月 25 日	1. 038665
2023 年 8 月 26 日	1. 038684
2023 年 8 月 27 日	1. 038702
2023 年 8 月 28 日	1. 038664
2023 年 8 月 29 日	1. 038615
2023 年 8 月 30 日	1. 038624
2023 年 8 月 31 日	1. 038818
2023 年 9 月 1 日	1. 039138
2023 年 9 月 2 日	1. 039138
2023 年 9 月 3 日	1. 039178
2023 年 9 月 4 日	1. 039341
2023 年 9 月 5 日	1. 039046
2023 年 9 月 6 日	1. 039013
2023 年 9 月 7 日	1. 038575
2023 年 9 月 8 日	1. 037839
2023 年 9 月 9 日	1. 037859

2023 年 9 月 10 日	1.037879
2023 年 9 月 11 日	1.037323
2023 年 9 月 12 日	1.036775
2023 年 9 月 13 日	1.036676
2023 年 9 月 14 日	1.036960
2023 年 9 月 15 日	1.037366
2023 年 9 月 16 日	1.037383
2023 年 9 月 17 日	1.037401
2023 年 9 月 18 日	1.037769
2023 年 9 月 19 日	1.037868
2023 年 9 月 20 日	1.037941
2023 年 9 月 21 日	1.038085
2023 年 9 月 22 日	1.038283
2023 年 9 月 23 日	1.038296
2023 年 9 月 24 日	1.038309

十三、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118_B 于 2022 年 7 月 13 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1.029777
2023 年 7 月 2 日	1.029798
2023 年 7 月 3 日	1.029969
2023 年 7 月 4 日	1.030343
2023 年 7 月 5 日	1.030431
2023 年 7 月 6 日	1.030629
2023 年 7 月 7 日	1.030911

2023 年 7 月 8 日	1. 030933
2023 年 7 月 9 日	1. 030956
2023 年 7 月 10 日	1. 031187
2023 年 7 月 11 日	1. 031439
2023 年 7 月 12 日	1. 031706
2023 年 7 月 13 日	1. 031744
2023 年 7 月 14 日	1. 031963
2023 年 7 月 15 日	1. 031982
2023 年 7 月 16 日	1. 032001
2023 年 7 月 17 日	1. 032103
2023 年 7 月 18 日	1. 032434
2023 年 7 月 19 日	1. 032698
2023 年 7 月 20 日	1. 032896
2023 年 7 月 21 日	1. 033172
2023 年 7 月 22 日	1. 033193
2023 年 7 月 23 日	1. 033213
2023 年 7 月 24 日	1. 033388
2023 年 7 月 25 日	1. 033628
2023 年 7 月 26 日	1. 033287
2023 年 7 月 27 日	1. 033475
2023 年 7 月 28 日	1. 033619
2023 年 7 月 29 日	1. 033637
2023 年 7 月 30 日	1. 033655
2023 年 7 月 31 日	1. 033616
2023 年 8 月 1 日	1. 033615
2023 年 8 月 2 日	1. 033806

2023 年 8 月 3 日	1. 034220
2023 年 8 月 4 日	1. 034449
2023 年 8 月 5 日	1. 034465
2023 年 8 月 6 日	1. 034480
2023 年 8 月 7 日	1. 034858
2023 年 8 月 8 日	1. 035199
2023 年 8 月 9 日	1. 035432
2023 年 8 月 10 日	1. 035681
2023 年 8 月 11 日	1. 035945
2023 年 8 月 12 日	1. 035961
2023 年 8 月 13 日	1. 035977
2023 年 8 月 14 日	1. 036415
2023 年 8 月 15 日	1. 036896
2023 年 8 月 16 日	1. 037389
2023 年 8 月 17 日	1. 037787
2023 年 8 月 18 日	1. 037871
2023 年 8 月 19 日	1. 037889
2023 年 8 月 20 日	1. 037907
2023 年 8 月 21 日	1. 038095
2023 年 8 月 22 日	1. 038574
2023 年 8 月 23 日	1. 038794
2023 年 8 月 24 日	1. 039044
2023 年 8 月 25 日	1. 039225
2023 年 8 月 26 日	1. 039245
2023 年 8 月 27 日	1. 039264
2023 年 8 月 28 日	1. 039227

2023 年 8 月 29 日	1. 039180
2023 年 8 月 30 日	1. 039191
2023 年 8 月 31 日	1. 039386
2023 年 9 月 1 日	1. 039708
2023 年 9 月 2 日	1. 039729
2023 年 9 月 3 日	1. 039750
2023 年 9 月 4 日	1. 039914
2023 年 9 月 5 日	1. 039621
2023 年 9 月 6 日	1. 039589
2023 年 9 月 7 日	1. 039153
2023 年 9 月 8 日	1. 038418
2023 年 9 月 9 日	1. 038440
2023 年 9 月 10 日	1. 038461
2023 年 9 月 11 日	1. 037907
2023 年 9 月 12 日	1. 037360
2023 年 9 月 13 日	1. 037263
2023 年 9 月 14 日	1. 037547
2023 年 9 月 15 日	1. 037955
2023 年 9 月 16 日	1. 037974
2023 年 9 月 17 日	1. 037993
2023 年 9 月 18 日	1. 038362
2023 年 9 月 19 日	1. 038463
2023 年 9 月 20 日	1. 038538
2023 年 9 月 21 日	1. 038683
2023 年 9 月 22 日	1. 038882
2023 年 9 月 23 日	1. 038896

2023 年 9 月 24 日	1.038910
-----------------	----------

十四、徽银理财智盈添金最低持有 300 天净值型理财产品 220220_A:

徽银理财智盈添金最低持有 300 天净值型理财产品 220220_A 于 2022 年 9 月 21 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1.013619
2023 年 7 月 2 日	1.013647
2023 年 7 月 3 日	1.013903
2023 年 7 月 4 日	1.014193
2023 年 7 月 5 日	1.014269
2023 年 7 月 6 日	1.014326
2023 年 7 月 7 日	1.014398
2023 年 7 月 8 日	1.014400
2023 年 7 月 9 日	1.014402
2023 年 7 月 10 日	1.014486
2023 年 7 月 11 日	1.014690
2023 年 7 月 12 日	1.014869
2023 年 7 月 13 日	1.014924
2023 年 7 月 14 日	1.015049
2023 年 7 月 15 日	1.015051
2023 年 7 月 16 日	1.015053
2023 年 7 月 17 日	1.015110
2023 年 7 月 18 日	1.015276
2023 年 7 月 19 日	1.015410
2023 年 7 月 20 日	1.015489
2023 年 7 月 21 日	1.015548

2023 年 7 月 22 日	1. 015549
2023 年 7 月 23 日	1. 015551
2023 年 7 月 24 日	1. 015647
2023 年 7 月 25 日	1. 015819
2023 年 7 月 26 日	1. 015820
2023 年 7 月 27 日	1. 015750
2023 年 7 月 28 日	1. 016540
2023 年 7 月 29 日	1. 016539
2023 年 7 月 30 日	1. 016538
2023 年 7 月 31 日	1. 016790
2023 年 8 月 1 日	1. 016793
2023 年 8 月 2 日	1. 016560
2023 年 8 月 3 日	1. 016966
2023 年 8 月 4 日	1. 017404
2023 年 8 月 5 日	1. 017402
2023 年 8 月 6 日	1. 017400
2023 年 8 月 7 日	1. 017177
2023 年 8 月 8 日	1. 017170
2023 年 8 月 9 日	1. 017042
2023 年 8 月 10 日	1. 017170
2023 年 8 月 11 日	1. 016191
2023 年 8 月 12 日	1. 016189
2023 年 8 月 13 日	1. 016188
2023 年 8 月 14 日	1. 015980
2023 年 8 月 15 日	1. 016064
2023 年 8 月 16 日	1. 015730

2023 年 8 月 17 日	1. 016113
2023 年 8 月 18 日	1. 015452
2023 年 8 月 19 日	1. 015450
2023 年 8 月 20 日	1. 015449
2023 年 8 月 21 日	1. 014800
2023 年 8 月 22 日	1. 015329
2023 年 8 月 23 日	1. 015086
2023 年 8 月 24 日	1. 015107
2023 年 8 月 25 日	1. 015151
2023 年 8 月 26 日	1. 015150
2023 年 8 月 27 日	1. 015149
2023 年 8 月 28 日	1. 015532
2023 年 8 月 29 日	1. 015927
2023 年 8 月 30 日	1. 015990
2023 年 8 月 31 日	1. 015912
2023 年 9 月 1 日	1. 016097
2023 年 9 月 2 日	1. 016097
2023 年 9 月 3 日	1. 016097
2023 年 9 月 4 日	1. 016623
2023 年 9 月 5 日	1. 016545
2023 年 9 月 6 日	1. 016479
2023 年 9 月 7 日	1. 015968
2023 年 9 月 8 日	1. 015541
2023 年 9 月 9 日	1. 015559
2023 年 9 月 10 日	1. 015576
2023 年 9 月 11 日	1. 015680

2023 年 9 月 12 日	1. 015711
2023 年 9 月 13 日	1. 015470
2023 年 9 月 14 日	1. 015516
2023 年 9 月 15 日	1. 015492
2023 年 9 月 16 日	1. 015508
2023 年 9 月 17 日	1. 015524
2023 年 9 月 18 日	1. 015760
2023 年 9 月 19 日	1. 015800
2023 年 9 月 20 日	1. 015599
2023 年 9 月 21 日	1. 015222
2023 年 9 月 22 日	1. 016130
2023 年 9 月 23 日	1. 016145
2023 年 9 月 24 日	1. 016160

十五、徽银理财智盈添金最低持有 300 天净值型理财产品 220220_B:

徽银理财智盈添金最低持有 300 天净值型理财产品 220220_B 于 2022 年 9 月 21 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1. 014000
2023 年 7 月 2 日	1. 014029
2023 年 7 月 3 日	1. 014286
2023 年 7 月 4 日	1. 014577
2023 年 7 月 5 日	1. 014655
2023 年 7 月 6 日	1. 014713
2023 年 7 月 7 日	1. 014786
2023 年 7 月 8 日	1. 014790
2023 年 7 月 9 日	1. 014794

2023 年 7 月 10 日	1. 014878
2023 年 7 月 11 日	1. 015084
2023 年 7 月 12 日	1. 015264
2023 年 7 月 13 日	1. 015321
2023 年 7 月 14 日	1. 015447
2023 年 7 月 15 日	1. 015451
2023 年 7 月 16 日	1. 015454
2023 年 7 月 17 日	1. 015512
2023 年 7 月 18 日	1. 015680
2023 年 7 月 19 日	1. 015815
2023 年 7 月 20 日	1. 015896
2023 年 7 月 21 日	1. 015955
2023 年 7 月 22 日	1. 015959
2023 年 7 月 23 日	1. 015962
2023 年 7 月 24 日	1. 016059
2023 年 7 月 25 日	1. 016233
2023 年 7 月 26 日	1. 016235
2023 年 7 月 27 日	1. 016166
2023 年 7 月 28 日	1. 016958
2023 年 7 月 29 日	1. 016958
2023 年 7 月 30 日	1. 016958
2023 年 7 月 31 日	1. 017212
2023 年 8 月 1 日	1. 017216
2023 年 8 月 2 日	1. 016984
2023 年 8 月 3 日	1. 017392
2023 年 8 月 4 日	1. 017831

2023 年 8 月 5 日	1. 017831
2023 年 8 月 6 日	1. 017831
2023 年 8 月 7 日	1. 017609
2023 年 8 月 8 日	1. 017603
2023 年 8 月 9 日	1. 017476
2023 年 8 月 10 日	1. 017606
2023 年 8 月 11 日	1. 016629
2023 年 8 月 12 日	1. 016628
2023 年 8 月 13 日	1. 016628
2023 年 8 月 14 日	1. 016421
2023 年 8 月 15 日	1. 016507
2023 年 8 月 16 日	1. 016175
2023 年 8 月 17 日	1. 016559
2023 年 8 月 18 日	1. 015899
2023 年 8 月 19 日	1. 015899
2023 年 8 月 20 日	1. 015899
2023 年 8 月 21 日	1. 015252
2023 年 8 月 22 日	1. 015782
2023 年 8 月 23 日	1. 015540
2023 年 8 月 24 日	1. 015563
2023 年 8 月 25 日	1. 015606
2023 年 8 月 26 日	1. 015607
2023 年 8 月 27 日	1. 015607
2023 年 8 月 28 日	1. 015991
2023 年 8 月 29 日	1. 016388
2023 年 8 月 30 日	1. 016452

2023 年 8 月 31 日	1. 016376
2023 年 9 月 1 日	1. 016562
2023 年 9 月 2 日	1. 016564
2023 年 9 月 3 日	1. 016565
2023 年 9 月 4 日	1. 017092
2023 年 9 月 5 日	1. 017015
2023 年 9 月 6 日	1. 016950
2023 年 9 月 7 日	1. 016440
2023 年 9 月 8 日	1. 016015
2023 年 9 月 9 日	1. 016034
2023 年 9 月 10 日	1. 016053
2023 年 9 月 11 日	1. 016158
2023 年 9 月 12 日	1. 016191
2023 年 9 月 13 日	1. 015952
2023 年 9 月 14 日	1. 015999
2023 年 9 月 15 日	1. 015977
2023 年 9 月 16 日	1. 015994
2023 年 9 月 17 日	1. 016012
2023 年 9 月 18 日	1. 016249
2023 年 9 月 19 日	1. 016291
2023 年 9 月 20 日	1. 016092
2023 年 9 月 21 日	1. 015716
2023 年 9 月 22 日	1. 016626
2023 年 9 月 23 日	1. 016643
2023 年 9 月 24 日	1. 016659

十六、徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218_A:

徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218_A 于 2022 年 9 月 28 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1.015423
2023 年 7 月 2 日	1.015425
2023 年 7 月 3 日	1.016242
2023 年 7 月 4 日	1.016480
2023 年 7 月 5 日	1.016622
2023 年 7 月 6 日	1.016741
2023 年 7 月 7 日	1.016880
2023 年 7 月 8 日	1.016875
2023 年 7 月 9 日	1.016871
2023 年 7 月 10 日	1.016990
2023 年 7 月 11 日	1.017210
2023 年 7 月 12 日	1.017338
2023 年 7 月 13 日	1.017411
2023 年 7 月 14 日	1.017442
2023 年 7 月 15 日	1.017437
2023 年 7 月 16 日	1.017432
2023 年 7 月 17 日	1.017518
2023 年 7 月 18 日	1.017763
2023 年 7 月 19 日	1.017895
2023 年 7 月 20 日	1.018018
2023 年 7 月 21 日	1.018107
2023 年 7 月 22 日	1.018101
2023 年 7 月 23 日	1.018095

2023 年 7 月 24 日	1. 018193
2023 年 7 月 25 日	1. 018390
2023 年 7 月 26 日	1. 018229
2023 年 7 月 27 日	1. 018253
2023 年 7 月 28 日	1. 018371
2023 年 7 月 29 日	1. 018369
2023 年 7 月 30 日	1. 018368
2023 年 7 月 31 日	1. 018599
2023 年 8 月 1 日	1. 018828
2023 年 8 月 2 日	1. 018870
2023 年 8 月 3 日	1. 018951
2023 年 8 月 4 日	1. 019180
2023 年 8 月 5 日	1. 019181
2023 年 8 月 6 日	1. 019182
2023 年 8 月 7 日	1. 019296
2023 年 8 月 8 日	1. 019280
2023 年 8 月 9 日	1. 019292
2023 年 8 月 10 日	1. 019194
2023 年 8 月 11 日	1. 019404
2023 年 8 月 12 日	1. 019401
2023 年 8 月 13 日	1. 019398
2023 年 8 月 14 日	1. 018940
2023 年 8 月 15 日	1. 019177
2023 年 8 月 16 日	1. 019288
2023 年 8 月 17 日	1. 019317
2023 年 8 月 18 日	1. 019618

2023 年 8 月 19 日	1. 019614
2023 年 8 月 20 日	1. 019611
2023 年 8 月 21 日	1. 019363
2023 年 8 月 22 日	1. 019281
2023 年 8 月 23 日	1. 019391
2023 年 8 月 24 日	1. 018842
2023 年 8 月 25 日	1. 018972
2023 年 8 月 26 日	1. 018965
2023 年 8 月 27 日	1. 018959
2023 年 8 月 28 日	1. 018648
2023 年 8 月 29 日	1. 019113
2023 年 8 月 30 日	1. 019734
2023 年 8 月 31 日	1. 019847
2023 年 9 月 1 日	1. 019620
2023 年 9 月 2 日	1. 019616
2023 年 9 月 3 日	1. 019611
2023 年 9 月 4 日	1. 019762
2023 年 9 月 5 日	1. 020352
2023 年 9 月 6 日	1. 020084
2023 年 9 月 7 日	1. 020008
2023 年 9 月 8 日	1. 019170
2023 年 9 月 9 日	1. 019165
2023 年 9 月 10 日	1. 019160
2023 年 9 月 11 日	1. 018976
2023 年 9 月 12 日	1. 019418
2023 年 9 月 13 日	1. 019447

2023 年 9 月 14 日	1. 019268
2023 年 9 月 15 日	1. 019404
2023 年 9 月 16 日	1. 019399
2023 年 9 月 17 日	1. 019394
2023 年 9 月 18 日	1. 019456
2023 年 9 月 19 日	1. 019743
2023 年 9 月 20 日	1. 019548
2023 年 9 月 21 日	1. 019476
2023 年 9 月 22 日	1. 019343
2023 年 9 月 23 日	1. 019336
2023 年 9 月 24 日	1. 019329

十七、徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218_B:

徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218_B 于 2022 年 9 月 28 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1. 016207
2023 年 7 月 2 日	1. 016211
2023 年 7 月 3 日	1. 017031
2023 年 7 月 4 日	1. 017272
2023 年 7 月 5 日	1. 017417
2023 年 7 月 6 日	1. 017539
2023 年 7 月 7 日	1. 017680
2023 年 7 月 8 日	1. 017679
2023 年 7 月 9 日	1. 017677
2023 年 7 月 10 日	1. 017799
2023 年 7 月 11 日	1. 018023

2023 年 7 月 12 日	1. 018154
2023 年 7 月 13 日	1. 018229
2023 年 7 月 14 日	1. 018263
2023 年 7 月 15 日	1. 018261
2023 年 7 月 16 日	1. 018259
2023 年 7 月 17 日	1. 018347
2023 年 7 月 18 日	1. 018595
2023 年 7 月 19 日	1. 018730
2023 年 7 月 20 日	1. 018856
2023 年 7 月 21 日	1. 018948
2023 年 7 月 22 日	1. 018945
2023 年 7 月 23 日	1. 018942
2023 年 7 月 24 日	1. 019043
2023 年 7 月 25 日	1. 019241
2023 年 7 月 26 日	1. 019087
2023 年 7 月 27 日	1. 019114
2023 年 7 月 28 日	1. 019234
2023 年 7 月 29 日	1. 019236
2023 年 7 月 30 日	1. 019237
2023 年 7 月 31 日	1. 019471
2023 年 8 月 1 日	1. 019702
2023 年 8 月 2 日	1. 019748
2023 年 8 月 3 日	1. 019832
2023 年 8 月 4 日	1. 020064
2023 年 8 月 5 日	1. 020067
2023 年 8 月 6 日	1. 020071

2023 年 8 月 7 日	1. 020188
2023 年 8 月 8 日	1. 020175
2023 年 8 月 9 日	1. 020190
2023 年 8 月 10 日	1. 020095
2023 年 8 月 11 日	1. 020308
2023 年 8 月 12 日	1. 020308
2023 年 8 月 13 日	1. 020307
2023 年 8 月 14 日	1. 019852
2023 年 8 月 15 日	1. 020092
2023 年 8 月 16 日	1. 020206
2023 年 8 月 17 日	1. 020238
2023 年 8 月 18 日	1. 020542
2023 年 8 月 19 日	1. 020541
2023 年 8 月 20 日	1. 020540
2023 年 8 月 21 日	1. 020296
2023 年 8 月 22 日	1. 020217
2023 年 8 月 23 日	1. 020329
2023 年 8 月 24 日	1. 019783
2023 年 8 月 25 日	1. 019916
2023 年 8 月 26 日	1. 019912
2023 年 8 月 27 日	1. 019909
2023 年 8 月 28 日	1. 019601
2023 年 8 月 29 日	1. 020069
2023 年 8 月 30 日	1. 020693
2023 年 8 月 31 日	1. 020809
2023 年 9 月 1 日	1. 020585

2023 年 9 月 2 日	1. 020583
2023 年 9 月 3 日	1. 020581
2023 年 9 月 4 日	1. 020735
2023 年 9 月 5 日	1. 021328
2023 年 9 月 6 日	1. 021064
2023 年 9 月 7 日	1. 020990
2023 年 9 月 8 日	1. 020155
2023 年 9 月 9 日	1. 020153
2023 年 9 月 10 日	1. 020151
2023 年 9 月 11 日	1. 019969
2023 年 9 月 12 日	1. 020414
2023 年 9 月 13 日	1. 020446
2023 年 9 月 14 日	1. 020270
2023 年 9 月 15 日	1. 020409
2023 年 9 月 16 日	1. 020407
2023 年 9 月 17 日	1. 020405
2023 年 9 月 18 日	1. 020470
2023 年 9 月 19 日	1. 020759
2023 年 9 月 20 日	1. 020567
2023 年 9 月 21 日	1. 020497
2023 年 9 月 22 日	1. 020368
2023 年 9 月 23 日	1. 020363
2023 年 9 月 24 日	1. 020359

十八、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 60 天净值型理财产品 220260_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 60 天净值型理财产品 220260_A 于 2022 年 9 月 28 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1. 016593
2023 年 7 月 2 日	1. 016636
2023 年 7 月 3 日	1. 016903
2023 年 7 月 4 日	1. 017209
2023 年 7 月 5 日	1. 017294
2023 年 7 月 6 日	1. 017463
2023 年 7 月 7 日	1. 017647
2023 年 7 月 8 日	1. 017690
2023 年 7 月 9 日	1. 017734
2023 年 7 月 10 日	1. 017860
2023 年 7 月 11 日	1. 018273
2023 年 7 月 12 日	1. 018430
2023 年 7 月 13 日	1. 018411
2023 年 7 月 14 日	1. 018551
2023 年 7 月 15 日	1. 018592
2023 年 7 月 16 日	1. 018633
2023 年 7 月 17 日	1. 018653
2023 年 7 月 18 日	1. 018934
2023 年 7 月 19 日	1. 019098
2023 年 7 月 20 日	1. 019228
2023 年 7 月 21 日	1. 019527
2023 年 7 月 22 日	1. 019568
2023 年 7 月 23 日	1. 019609
2023 年 7 月 24 日	1. 019731
2023 年 7 月 25 日	1. 019830

2023 年 7 月 26 日	1. 019722
2023 年 7 月 27 日	1. 019859
2023 年 7 月 28 日	1. 019992
2023 年 7 月 29 日	1. 020037
2023 年 7 月 30 日	1. 020083
2023 年 7 月 31 日	1. 020105
2023 年 8 月 1 日	1. 020193
2023 年 8 月 2 日	1. 020389
2023 年 8 月 3 日	1. 020579
2023 年 8 月 4 日	1. 020779
2023 年 8 月 5 日	1. 020817
2023 年 8 月 6 日	1. 020854
2023 年 8 月 7 日	1. 021052
2023 年 8 月 8 日	1. 021410
2023 年 8 月 9 日	1. 021606
2023 年 8 月 10 日	1. 021896
2023 年 8 月 11 日	1. 022092
2023 年 8 月 12 日	1. 022135
2023 年 8 月 13 日	1. 022178
2023 年 8 月 14 日	1. 022342
2023 年 8 月 15 日	1. 022748
2023 年 8 月 16 日	1. 023037
2023 年 8 月 17 日	1. 023228
2023 年 8 月 18 日	1. 023474
2023 年 8 月 19 日	1. 023520
2023 年 8 月 20 日	1. 023396

2023 年 8 月 21 日	1. 023431
2023 年 8 月 22 日	1. 023725
2023 年 8 月 23 日	1. 023839
2023 年 8 月 24 日	1. 024017
2023 年 8 月 25 日	1. 024184
2023 年 8 月 26 日	1. 024234
2023 年 8 月 27 日	1. 024285
2023 年 8 月 28 日	1. 024349
2023 年 8 月 29 日	1. 024482
2023 年 8 月 30 日	1. 024333
2023 年 8 月 31 日	1. 024150
2023 年 9 月 1 日	1. 024394
2023 年 9 月 2 日	1. 024440
2023 年 9 月 3 日	1. 024486
2023 年 9 月 4 日	1. 024509
2023 年 9 月 5 日	1. 024494
2023 年 9 月 6 日	1. 024563
2023 年 9 月 7 日	1. 024398
2023 年 9 月 8 日	1. 024038
2023 年 9 月 9 日	1. 024087
2023 年 9 月 10 日	1. 024136
2023 年 9 月 11 日	1. 023800
2023 年 9 月 12 日	1. 023458
2023 年 9 月 13 日	1. 023451
2023 年 9 月 14 日	1. 023642
2023 年 9 月 15 日	1. 023941

2023 年 9 月 16 日	1. 023987
2023 年 9 月 17 日	1. 024033
2023 年 9 月 18 日	1. 024205
2023 年 9 月 19 日	1. 024396
2023 年 9 月 20 日	1. 024395
2023 年 9 月 21 日	1. 024575
2023 年 9 月 22 日	1. 024760
2023 年 9 月 23 日	1. 024803
2023 年 9 月 24 日	1. 024847

十九、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 60 天净值型理财产品 220260_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 60 天净值型理财产品 220260_B 于 2022 年 9 月 28 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1. 016962
2023 年 7 月 2 日	1. 017006
2023 年 7 月 3 日	1. 017275
2023 年 7 月 4 日	1. 017582
2023 年 7 月 5 日	1. 017669
2023 年 7 月 6 日	1. 017839
2023 年 7 月 7 日	1. 018024
2023 年 7 月 8 日	1. 018069
2023 年 7 月 9 日	1. 018113
2023 年 7 月 10 日	1. 018241
2023 年 7 月 11 日	1. 018655
2023 年 7 月 12 日	1. 018813
2023 年 7 月 13 日	1. 018796

2023 年 7 月 14 日	1. 018937
2023 年 7 月 15 日	1. 018980
2023 年 7 月 16 日	1. 019022
2023 年 7 月 17 日	1. 019043
2023 年 7 月 18 日	1. 019326
2023 年 7 月 19 日	1. 019492
2023 年 7 月 20 日	1. 019623
2023 年 7 月 21 日	1. 019923
2023 年 7 月 22 日	1. 019965
2023 年 7 月 23 日	1. 020008
2023 年 7 月 24 日	1. 020131
2023 年 7 月 25 日	1. 020231
2023 年 7 月 26 日	1. 020123
2023 年 7 月 27 日	1. 020262
2023 年 7 月 28 日	1. 020396
2023 年 7 月 29 日	1. 020443
2023 年 7 月 30 日	1. 020490
2023 年 7 月 31 日	1. 020514
2023 年 8 月 1 日	1. 020603
2023 年 8 月 2 日	1. 020800
2023 年 8 月 3 日	1. 020991
2023 年 8 月 4 日	1. 021193
2023 年 8 月 5 日	1. 021232
2023 年 8 月 6 日	1. 021271
2023 年 8 月 7 日	1. 021470
2023 年 8 月 8 日	1. 021831

2023 年 8 月 9 日	1. 022027
2023 年 8 月 10 日	1. 022318
2023 年 8 月 11 日	1. 022515
2023 年 8 月 12 日	1. 022559
2023 年 8 月 13 日	1. 022604
2023 年 8 月 14 日	1. 022769
2023 年 8 月 15 日	1. 023176
2023 年 8 月 16 日	1. 023466
2023 年 8 月 17 日	1. 023659
2023 年 8 月 18 日	1. 023907
2023 年 8 月 19 日	1. 023954
2023 年 8 月 20 日	1. 023831
2023 年 8 月 21 日	1. 023868
2023 年 8 月 22 日	1. 024163
2023 年 8 月 23 日	1. 024278
2023 年 8 月 24 日	1. 024457
2023 年 8 月 25 日	1. 024626
2023 年 8 月 26 日	1. 024678
2023 年 8 月 27 日	1. 024729
2023 年 8 月 28 日	1. 024795
2023 年 8 月 29 日	1. 024929
2023 年 8 月 30 日	1. 024782
2023 年 8 月 31 日	1. 024600
2023 年 9 月 1 日	1. 024846
2023 年 9 月 2 日	1. 024893
2023 年 9 月 3 日	1. 024940

2023 年 9 月 4 日	1. 024965
2023 年 9 月 5 日	1. 024950
2023 年 9 月 6 日	1. 025020
2023 年 9 月 7 日	1. 024858
2023 年 9 月 8 日	1. 024498
2023 年 9 月 9 日	1. 024549
2023 年 9 月 10 日	1. 024600
2023 年 9 月 11 日	1. 024261
2023 年 9 月 12 日	1. 023921
2023 年 9 月 13 日	1. 023917
2023 年 9 月 14 日	1. 024109
2023 年 9 月 15 日	1. 024408
2023 年 9 月 16 日	1. 024456
2023 年 9 月 17 日	1. 024503
2023 年 9 月 18 日	1. 024677
2023 年 9 月 19 日	1. 024869
2023 年 9 月 20 日	1. 024869
2023 年 9 月 21 日	1. 025050
2023 年 9 月 22 日	1. 025236
2023 年 9 月 23 日	1. 025281
2023 年 9 月 24 日	1. 025326

二十、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258_A 于 2022 年 10 月 13 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1. 021894

2023 年 7 月 2 日	1. 021995
2023 年 7 月 3 日	1. 022236
2023 年 7 月 4 日	1. 022449
2023 年 7 月 5 日	1. 022574
2023 年 7 月 6 日	1. 022800
2023 年 7 月 7 日	1. 023066
2023 年 7 月 8 日	1. 023164
2023 年 7 月 9 日	1. 023263
2023 年 7 月 10 日	1. 023467
2023 年 7 月 11 日	1. 024052
2023 年 7 月 12 日	1. 024332
2023 年 7 月 13 日	1. 024496
2023 年 7 月 14 日	1. 024687
2023 年 7 月 15 日	1. 024784
2023 年 7 月 16 日	1. 024882
2023 年 7 月 17 日	1. 024936
2023 年 7 月 18 日	1. 025197
2023 年 7 月 19 日	1. 025554
2023 年 7 月 20 日	1. 025687
2023 年 7 月 21 日	1. 026230
2023 年 7 月 22 日	1. 026323
2023 年 7 月 23 日	1. 026416
2023 年 7 月 24 日	1. 026569
2023 年 7 月 25 日	1. 026884
2023 年 7 月 26 日	1. 026691
2023 年 7 月 27 日	1. 027186

2023 年 7 月 28 日	1. 027342
2023 年 7 月 29 日	1. 027433
2023 年 7 月 30 日	1. 027524
2023 年 7 月 31 日	1. 027394
2023 年 8 月 1 日	1. 027349
2023 年 8 月 2 日	1. 027835
2023 年 8 月 3 日	1. 028242
2023 年 8 月 4 日	1. 028513
2023 年 8 月 5 日	1. 028604
2023 年 8 月 6 日	1. 028694
2023 年 8 月 7 日	1. 028998
2023 年 8 月 8 日	1. 029577
2023 年 8 月 9 日	1. 029779
2023 年 8 月 10 日	1. 030101
2023 年 8 月 11 日	1. 030439
2023 年 8 月 12 日	1. 030526
2023 年 8 月 13 日	1. 030613
2023 年 8 月 14 日	1. 031047
2023 年 8 月 15 日	1. 031652
2023 年 8 月 16 日	1. 032165
2023 年 8 月 17 日	1. 032555
2023 年 8 月 18 日	1. 032907
2023 年 8 月 19 日	1. 032978
2023 年 8 月 20 日	1. 032260
2023 年 8 月 21 日	1. 032403
2023 年 8 月 22 日	1. 032773

2023 年 8 月 23 日	1. 032997
2023 年 8 月 24 日	1. 033241
2023 年 8 月 25 日	1. 033484
2023 年 8 月 26 日	1. 033530
2023 年 8 月 27 日	1. 033576
2023 年 8 月 28 日	1. 033606
2023 年 8 月 29 日	1. 033735
2023 年 8 月 30 日	1. 033714
2023 年 8 月 31 日	1. 034026
2023 年 9 月 1 日	1. 034398
2023 年 9 月 2 日	1. 034441
2023 年 9 月 3 日	1. 034483
2023 年 9 月 4 日	1. 034586
2023 年 9 月 5 日	1. 034471
2023 年 9 月 6 日	1. 034544
2023 年 9 月 7 日	1. 034253
2023 年 9 月 8 日	1. 033745
2023 年 9 月 9 日	1. 033787
2023 年 9 月 10 日	1. 033829
2023 年 9 月 11 日	1. 033378
2023 年 9 月 12 日	1. 032995
2023 年 9 月 13 日	1. 032982
2023 年 9 月 14 日	1. 033367
2023 年 9 月 15 日	1. 033816
2023 年 9 月 16 日	1. 033857
2023 年 9 月 17 日	1. 033898

2023 年 9 月 18 日	1.034122
2023 年 9 月 19 日	1.034254
2023 年 9 月 20 日	1.034375
2023 年 9 月 21 日	1.034530
2023 年 9 月 22 日	1.034848
2023 年 9 月 23 日	1.034892
2023 年 9 月 24 日	1.034935

二十一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258_B 于 2022 年 10 月 13 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1.022603
2023 年 7 月 2 日	1.022706
2023 年 7 月 3 日	1.022950
2023 年 7 月 4 日	1.023166
2023 年 7 月 5 日	1.023294
2023 年 7 月 6 日	1.023522
2023 年 7 月 7 日	1.023791
2023 年 7 月 8 日	1.023892
2023 年 7 月 9 日	1.023994
2023 年 7 月 10 日	1.024201
2023 年 7 月 11 日	1.024788
2023 年 7 月 12 日	1.025072
2023 年 7 月 13 日	1.025239
2023 年 7 月 14 日	1.025432
2023 年 7 月 15 日	1.025532

2023 年 7 月 16 日	1. 025632
2023 年 7 月 17 日	1. 025690
2023 年 7 月 18 日	1. 025953
2023 年 7 月 19 日	1. 026313
2023 年 7 月 20 日	1. 026449
2023 年 7 月 21 日	1. 026995
2023 年 7 月 22 日	1. 027090
2023 年 7 月 23 日	1. 027186
2023 年 7 月 24 日	1. 027342
2023 年 7 月 25 日	1. 027660
2023 年 7 月 26 日	1. 027470
2023 年 7 月 27 日	1. 027968
2023 年 7 月 28 日	1. 028126
2023 年 7 月 29 日	1. 028220
2023 年 7 月 30 日	1. 028314
2023 年 7 月 31 日	1. 028187
2023 年 8 月 1 日	1. 028145
2023 年 8 月 2 日	1. 028633
2023 年 8 月 3 日	1. 029043
2023 年 8 月 4 日	1. 029318
2023 年 8 月 5 日	1. 029411
2023 年 8 月 6 日	1. 029504
2023 年 8 月 7 日	1. 029811
2023 年 8 月 8 日	1. 030393
2023 年 8 月 9 日	1. 030597
2023 年 8 月 10 日	1. 030922

2023 年 8 月 11 日	1. 031263
2023 年 8 月 12 日	1. 031353
2023 年 8 月 13 日	1. 031443
2023 年 8 月 14 日	1. 031880
2023 年 8 月 15 日	1. 032488
2023 年 8 月 16 日	1. 033004
2023 年 8 月 17 日	1. 033397
2023 年 8 月 18 日	1. 033752
2023 年 8 月 19 日	1. 033825
2023 年 8 月 20 日	1. 033110
2023 年 8 月 21 日	1. 033256
2023 年 8 月 22 日	1. 033628
2023 年 8 月 23 日	1. 033856
2023 年 8 月 24 日	1. 034102
2023 年 8 月 25 日	1. 034348
2023 年 8 月 26 日	1. 034397
2023 年 8 月 27 日	1. 034445
2023 年 8 月 28 日	1. 034478
2023 年 8 月 29 日	1. 034610
2023 年 8 月 30 日	1. 034592
2023 年 8 月 31 日	1. 034907
2023 年 9 月 1 日	1. 035283
2023 年 9 月 2 日	1. 035328
2023 年 9 月 3 日	1. 035373
2023 年 9 月 4 日	1. 035479
2023 年 9 月 5 日	1. 035366

2023 年 9 月 6 日	1.035443
2023 年 9 月 7 日	1.035155
2023 年 9 月 8 日	1.034650
2023 年 9 月 9 日	1.034694
2023 年 9 月 10 日	1.034739
2023 年 9 月 11 日	1.034292
2023 年 9 月 12 日	1.033911
2023 年 9 月 13 日	1.033900
2023 年 9 月 14 日	1.034288
2023 年 9 月 15 日	1.034740
2023 年 9 月 16 日	1.034784
2023 年 9 月 17 日	1.034827
2023 年 9 月 18 日	1.035054
2023 年 9 月 19 日	1.035188
2023 年 9 月 20 日	1.035312
2023 年 9 月 21 日	1.035470
2023 年 9 月 22 日	1.035791
2023 年 9 月 23 日	1.035837
2023 年 9 月 24 日	1.035883

二十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_A 于 2023 年 4 月 10 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1.006494
2023 年 7 月 2 日	1.006501
2023 年 7 月 3 日	1.006713

2023 年 7 月 4 日	1. 006967
2023 年 7 月 5 日	1. 007086
2023 年 7 月 6 日	1. 007173
2023 年 7 月 7 日	1. 007284
2023 年 7 月 8 日	1. 007287
2023 年 7 月 9 日	1. 007291
2023 年 7 月 10 日	1. 007378
2023 年 7 月 11 日	1. 007553
2023 年 7 月 12 日	1. 007667
2023 年 7 月 13 日	1. 007732
2023 年 7 月 14 日	1. 007741
2023 年 7 月 15 日	1. 007743
2023 年 7 月 16 日	1. 007744
2023 年 7 月 17 日	1. 007810
2023 年 7 月 18 日	1. 008030
2023 年 7 月 19 日	1. 008124
2023 年 7 月 20 日	1. 008209
2023 年 7 月 21 日	1. 008275
2023 年 7 月 22 日	1. 008276
2023 年 7 月 23 日	1. 008276
2023 年 7 月 24 日	1. 008389
2023 年 7 月 25 日	1. 008587
2023 年 7 月 26 日	1. 008469
2023 年 7 月 27 日	1. 008498
2023 年 7 月 28 日	1. 008629
2023 年 7 月 29 日	1. 008627

2023 年 7 月 30 日	1. 008625
2023 年 7 月 31 日	1. 008694
2023 年 8 月 1 日	1. 008843
2023 年 8 月 2 日	1. 008930
2023 年 8 月 3 日	1. 009046
2023 年 8 月 4 日	1. 009176
2023 年 8 月 5 日	1. 009174
2023 年 8 月 6 日	1. 009172
2023 年 8 月 7 日	1. 009293
2023 年 8 月 8 日	1. 009528
2023 年 8 月 9 日	1. 009608
2023 年 8 月 10 日	1. 009703
2023 年 8 月 11 日	1. 009772
2023 年 8 月 12 日	1. 009768
2023 年 8 月 13 日	1. 009765
2023 年 8 月 14 日	1. 009869
2023 年 8 月 15 日	1. 010135
2023 年 8 月 16 日	1. 010289
2023 年 8 月 17 日	1. 010409
2023 年 8 月 18 日	1. 010484
2023 年 8 月 19 日	1. 010481
2023 年 8 月 20 日	1. 010478
2023 年 8 月 21 日	1. 010557
2023 年 8 月 22 日	1. 010719
2023 年 8 月 23 日	1. 010758
2023 年 8 月 24 日	1. 010827

2023 年 8 月 25 日	1. 010903
2023 年 8 月 26 日	1. 010900
2023 年 8 月 27 日	1. 010898
2023 年 8 月 28 日	1. 010922
2023 年 8 月 29 日	1. 010981
2023 年 8 月 30 日	1. 010884
2023 年 8 月 31 日	1. 010953
2023 年 9 月 1 日	1. 011065
2023 年 9 月 2 日	1. 011063
2023 年 9 月 3 日	1. 011060
2023 年 9 月 4 日	1. 011098
2023 年 9 月 5 日	1. 011133
2023 年 9 月 6 日	1. 011143
2023 年 9 月 7 日	1. 011066
2023 年 9 月 8 日	1. 010786
2023 年 9 月 9 日	1. 010786
2023 年 9 月 10 日	1. 010785
2023 年 9 月 11 日	1. 010708
2023 年 9 月 12 日	1. 010666
2023 年 9 月 13 日	1. 010706
2023 年 9 月 14 日	1. 010838
2023 年 9 月 15 日	1. 010942
2023 年 9 月 16 日	1. 010944
2023 年 9 月 17 日	1. 010946
2023 年 9 月 18 日	1. 011029
2023 年 9 月 19 日	1. 011223

2023 年 9 月 20 日	1. 011267
2023 年 9 月 21 日	1. 011524
2023 年 9 月 22 日	1. 011820
2023 年 9 月 23 日	1. 011828
2023 年 9 月 24 日	1. 011836

二十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_B 于 2023 年 7 月 31 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 31 日	1. 008694
2023 年 8 月 1 日	1. 008840
2023 年 8 月 2 日	1. 008923
2023 年 8 月 3 日	1. 009033
2023 年 8 月 4 日	1. 009162
2023 年 8 月 5 日	1. 009153
2023 年 8 月 6 日	1. 009144
2023 年 8 月 7 日	1. 009263
2023 年 8 月 8 日	1. 009501
2023 年 8 月 9 日	1. 009574
2023 年 8 月 10 日	1. 009673
2023 年 8 月 11 日	1. 009738
2023 年 8 月 12 日	1. 009731
2023 年 8 月 13 日	1. 009725
2023 年 8 月 14 日	1. 009826
2023 年 8 月 15 日	1. 010089
2023 年 8 月 16 日	1. 010249

2023 年 8 月 17 日	1. 010366
2023 年 8 月 18 日	1. 010438
2023 年 8 月 19 日	1. 010432
2023 年 8 月 20 日	1. 010426
2023 年 8 月 21 日	1. 010503
2023 年 8 月 22 日	1. 010662
2023 年 8 月 23 日	1. 010699
2023 年 8 月 24 日	1. 010764
2023 年 8 月 25 日	1. 010837
2023 年 8 月 26 日	1. 010832
2023 年 8 月 27 日	1. 010827
2023 年 8 月 28 日	1. 010848
2023 年 8 月 29 日	1. 010905
2023 年 8 月 30 日	1. 010804
2023 年 8 月 31 日	1. 010871
2023 年 9 月 1 日	1. 010980
2023 年 9 月 2 日	1. 010974
2023 年 9 月 3 日	1. 010969
2023 年 9 月 4 日	1. 011004
2023 年 9 月 5 日	1. 011036
2023 年 9 月 6 日	1. 011043
2023 年 9 月 7 日	1. 010964
2023 年 9 月 8 日	1. 010680
2023 年 9 月 9 日	1. 010677
2023 年 9 月 10 日	1. 010674
2023 年 9 月 11 日	1. 010594

2023 年 9 月 12 日	1. 010550
2023 年 9 月 13 日	1. 010587
2023 年 9 月 14 日	1. 010716
2023 年 9 月 15 日	1. 010818
2023 年 9 月 16 日	1. 010817
2023 年 9 月 17 日	1. 010815
2023 年 9 月 18 日	1. 010896
2023 年 9 月 19 日	1. 011087
2023 年 9 月 20 日	1. 011128
2023 年 9 月 21 日	1. 011381
2023 年 9 月 22 日	1. 011674
2023 年 9 月 23 日	1. 011679
2023 年 9 月 24 日	1. 011684

二十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128C：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128C 于 2023 年 8 月 24 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 8 月 24 日	1. 010829
2023 年 8 月 25 日	1. 010913
2023 年 8 月 26 日	1. 010919
2023 年 8 月 27 日	1. 010924
2023 年 8 月 28 日	1. 010957
2023 年 8 月 29 日	1. 011017
2023 年 8 月 30 日	1. 010929
2023 年 8 月 31 日	1. 011005
2023 年 9 月 1 日	1. 011123

2023 年 9 月 2 日	1.011128
2023 年 9 月 3 日	1.011134
2023 年 9 月 4 日	1.011181
2023 年 9 月 5 日	1.011222
2023 年 9 月 6 日	1.011240
2023 年 9 月 7 日	1.011170
2023 年 9 月 8 日	1.010893
2023 年 9 月 9 日	1.010899
2023 年 9 月 10 日	1.010905
2023 年 9 月 11 日	1.010835
2023 年 9 月 12 日	1.010793
2023 年 9 月 13 日	1.010839
2023 年 9 月 14 日	1.010979
2023 年 9 月 15 日	1.011085
2023 年 9 月 16 日	1.011092
2023 年 9 月 17 日	1.011098
2023 年 9 月 18 日	1.011191
2023 年 9 月 19 日	1.011393
2023 年 9 月 20 日	1.011447
2023 年 9 月 21 日	1.011707
2023 年 9 月 22 日	1.012007
2023 年 9 月 23 日	1.012020
2023 年 9 月 24 日	1.012033

二十五、徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品_A：

徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品_A 于 2023 年 4 月 18 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1. 004533
2023 年 7 月 2 日	1. 004532
2023 年 7 月 3 日	1. 004624
2023 年 7 月 4 日	1. 004816
2023 年 7 月 5 日	1. 004919
2023 年 7 月 6 日	1. 005005
2023 年 7 月 7 日	1. 005108
2023 年 7 月 8 日	1. 005106
2023 年 7 月 9 日	1. 005103
2023 年 7 月 10 日	1. 005188
2023 年 7 月 11 日	1. 005355
2023 年 7 月 12 日	1. 005439
2023 年 7 月 13 日	1. 005506
2023 年 7 月 14 日	1. 005590
2023 年 7 月 15 日	1. 005588
2023 年 7 月 16 日	1. 005587
2023 年 7 月 17 日	1. 005669
2023 年 7 月 18 日	1. 005852
2023 年 7 月 19 日	1. 005935
2023 年 7 月 20 日	1. 006017
2023 年 7 月 21 日	1. 006089
2023 年 7 月 22 日	1. 006089
2023 年 7 月 23 日	1. 006090
2023 年 7 月 24 日	1. 006165
2023 年 7 月 25 日	1. 006322

2023 年 7 月 26 日	1. 006376
2023 年 7 月 27 日	1. 006460
2023 年 7 月 28 日	1. 006559
2023 年 7 月 29 日	1. 006557
2023 年 7 月 30 日	1. 006556
2023 年 7 月 31 日	1. 006640
2023 年 8 月 1 日	1. 006807
2023 年 8 月 2 日	1. 006890
2023 年 8 月 3 日	1. 006916
2023 年 8 月 4 日	1. 007013
2023 年 8 月 5 日	1. 007013
2023 年 8 月 6 日	1. 007013
2023 年 8 月 7 日	1. 007095
2023 年 8 月 8 日	1. 007328
2023 年 8 月 9 日	1. 007395
2023 年 8 月 10 日	1. 007420
2023 年 8 月 11 日	1. 007483
2023 年 8 月 12 日	1. 007484
2023 年 8 月 13 日	1. 007486
2023 年 8 月 14 日	1. 007567
2023 年 8 月 15 日	1. 007803
2023 年 8 月 16 日	1. 007909
2023 年 8 月 17 日	1. 007932
2023 年 8 月 18 日	1. 008003
2023 年 8 月 19 日	1. 008001
2023 年 8 月 20 日	1. 007999

2023 年 8 月 21 日	1. 008084
2023 年 8 月 22 日	1. 008315
2023 年 8 月 23 日	1. 008382
2023 年 8 月 24 日	1. 008380
2023 年 8 月 25 日	1. 008464
2023 年 8 月 26 日	1. 008464
2023 年 8 月 27 日	1. 008464
2023 年 8 月 28 日	1. 008522
2023 年 8 月 29 日	1. 008747
2023 年 8 月 30 日	1. 008796
2023 年 8 月 31 日	1. 008843
2023 年 9 月 1 日	1. 008928
2023 年 9 月 2 日	1. 008927
2023 年 9 月 3 日	1. 008925
2023 年 9 月 4 日	1. 008987
2023 年 9 月 5 日	1. 009109
2023 年 9 月 6 日	1. 009194
2023 年 9 月 7 日	1. 009255
2023 年 9 月 8 日	1. 009318
2023 年 9 月 9 日	1. 009319
2023 年 9 月 10 日	1. 009320
2023 年 9 月 11 日	1. 009348
2023 年 9 月 12 日	1. 009530
2023 年 9 月 13 日	1. 009598
2023 年 9 月 14 日	1. 009658
2023 年 9 月 15 日	1. 009717

2023 年 9 月 16 日	1.009717
2023 年 9 月 17 日	1.009717
2023 年 9 月 18 日	1.009775
2023 年 9 月 19 日	1.009920
2023 年 9 月 20 日	1.009984
2023 年 9 月 21 日	1.010063
2023 年 9 月 22 日	1.010141
2023 年 9 月 23 日	1.010141
2023 年 9 月 24 日	1.010142

二十六、历史净值记录链接

2021 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1072856>

2021 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1110919>

2021 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1161398>

2021 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1204090>

2022 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1326460>

2022 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1379167>

2022 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1430725>

2022 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1496931>

2023 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1549855>

2023 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1620759>

注：本理财产品在开放日的份额累计净值、认购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2023 年 9 月 25 日